

В ВЫСОКИЙ СУД ПРАВОСУДИЯ

Иск № CL-2023-000262

СУДЫ ПО ДЕЛАМ БИЗНЕСА И СОБСТВЕННОСТИ АНГЛИИ И УЭЛЬСА

КОММЕРЧЕСКИЙ СУД (ОТДЕЛЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ)

СТОРОНЫ:

ЕРМЕК АЛИМОВ

Истец

- и -

(1) АБДУМАЛИК МИРАХМЕДОВ

(2) РАШИТ МАХАТ

(3) АНДРЕЙ КИМ

(4) GENESIS DIGITAL ASSETS LIMITED

(компания, зарегистрированная на Кипре)

Ответчики

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ШОЛПАН СОЯЕВОЙ

Я, ШОЛПАН СОЯЕВА, зарегистрированная по адресу:

ЗАЯВЛЯЮ следующее:

1. Я являюсь единственным акционером ТОО "ККС Караганды" ("ККС Караганды"), зарегистрированного под идентификационным номером 061040011632. В моих показаниях содержится изложение имеющейся лично у меня информации и действий в отношении активов и операций "ККС Караганды", а также сведений об участии Истца, Ермака Алимова, в этой компании.
2. Моими родными языками являются казахский и русский, а английским я владею в ограниченном объеме. Если бы мне пришлось давать устные показания в рамках данного разбирательства, мне потребовалась бы помощь переводчика. Данные показания были подготовлены после обсуждения по телефону с представляющими интересы Истца адвокатами, которые свободно владеют русским языком. Перевод данных показаний на английский язык прилагается.

3. Факты и обстоятельства, изложенные в настоящих показаниях, известны мне лично, если не указано иное, и я считаю их достоверными. В тех случаях, когда я ссылаюсь на информацию, предоставленную другими лицами, указывается источник информации; факты и обстоятельства, сведения о которых получены из других источников, соответствуют действительности, насколько я могу судить в меру моих знаний и убеждений.
4. Мне предъявлен комплект верных копий документов с пронумерованными страницами, обозначенный как "SS1". Если не указано иное, все содержащиеся в данных показаниях ссылки на документы по номерам страниц являются ссылками на SS1.

Введение

5. На протяжении всей своей профессиональной карьеры я всегда работала бухгалтером и никогда не занимала руководящих или управленческих должностей.
6. Я познакомилась с Истцом примерно в 2011 году. Я не состою с Истцом в родственных отношениях; на протяжении многих лет наши отношения были сугубо профессиональными, как работодателя и работника.
7. Я получала указания не напрямую от Истца, а через его родного брата, Айдына Алимова, который получал указания от Истца.
8. В мае 2017 года, согласно указаниям Истца Айдыну Алимову и последующим указаниям Айдына Алимова мне, 100% доли "ККС Караганды" были переданы мне компанией "KPC System Solutions Ltd".
9. Айдын Алимов, который, в свою очередь, был проинформирован Истцом, сообщил мне, что Истец на тот момент является конечным бенефициарным собственником "ККС Караганды" и "KPC System Solutions Ltd". Между мной и Истцом не подписывалось никаких документов. У меня была устная договоренность с Истцом о том, что он остается конечным бенефициарным собственником "ККС Караганды", потому что Истец и Айдын Алимов доверяли мне, так как к тому моменту мы были знакомы уже 10 лет.

10. 26 мая 2017 года, согласно EGOV.KZ, я была зарегистрирована в качестве единственного акционера "ККС Караганды" (стр. 2-7).
11. Я знаю, что "ККС Караганды" продавали активы китайской компании "Hua Tun", поскольку я работала в "ККС Караганды" бухгалтером и видела связанные с этим документы. Айдын Алимов дал мне указание подписать в нотариальной конторе документы для осуществления продажи. Я выступала лишь номинальным подписантом, поскольку не являлась бенефициарным собственником компании.

Перевод активов из компании "Темирши" и их последующая передача в ТОО "Prima Investment Company"

12. В январе 2018 года, в соответствии с указаниями, полученными мной от Истца через Айдына Алимова, "ККС Караганды" приобрели Здания АБК у ТОО "Темирши" (которое, по словам Айдына Алимова, также принадлежало Истцу как бенефициарному собственнику) по учетной стоимости 285 750 000,00 тенге. Мне было поручено лишь подписать документы для совершения продажи. Сумма передачи была номинальной, а учетная стоимость отражала задолженность ТОО "Темирши" за ремонтные работы и электроэнергию, проведенные в Зданиях АБК в 2017 году.
13. После этой передачи мне было поручено 24 января 2018 года передать Здания АБК ТОО "Prima Investment Company" ("**Прима**") за номинальную сумму исходящей из бухгалтерской балансовой стоимости или близкой к ней.
14. Мне также было поручено передать подстанцию "Сталь" от "ККС Караганды" компании "Прима" 22 января 2018 года по учетной стоимости 53 454 044,00 тенге. Эта сумма передачи также была номинальной.

Заявление о достоверности сведений

Я считаю, что факты, изложенные в данных свидетельских показаниях, соответствуют действительности. Я понимаю, что любое лицо, дающее ложные показания или способствующее даче ложных показаний в документе, подтвержденном заявлением о достоверности сведений, в отсутствие добросовестной уверенности в достоверности таких сведений, может быть привлечено к ответственности за неуважение к суду.

Подпись: Соя-

Имя: Шолпан Сояева

Дата: 27 июня 2024 года

O-04191-e

Certificate of Accuracy

Eurasian Linguistic Services Ltd, Albany House, 14 Shute End, Wokingham RG40 1BJ, an ISO 17100:2015 and ISO 20228:2019 certified translation company, is competent to translate from **Russian** into **English**. We hereby certify that this translation is, to the best of our professional knowledge and belief, a faithful rendering of the following **Russian** document:

Подтверждение верности перевода

Компания Eurasian Linguistic Services Ltd, адрес: Albany House, 14 Shute End, Wokingham RG40 1BJ, переводческая компания, аккредитованная по стандартам ISO 17100:2015 и ISO 20228:2019, правомочна осуществлять переводы с **русского языка** на **английский язык**. Настоящим мы подтверждаем, что согласно нашим профессиональным знаниям и убеждениям, данный перевод является верным переводом документа на **русском языке**:

WITNESS STATEMENT OF SHOLPAN SOYAYEVA



Katerina Burgess,
BA (Hons), MITI, CIOL, APCI, AIIC

Director, Eurasian Linguistic Services Ltd

Екатерина Берджесс,
BA (Hons), MITI, CIOL, APCI, AIIC

Директор компании Eurasian
Linguistic Services Ltd

Date: **28/06/2024**

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE

Claim no. CL-2023-000262

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES

COMMERCIAL COURT (KBD)

BETWEEN:

YERMEK ALIMOV

Claimant

- and -

(1) ABDUMALIK MIRAKHMEDOV

(2) RASHIT MAKHAT

(3) ANDREY KIM

(4) GENESIS DIGITAL ASSETS LIMITED

(a company incorporated in Cyprus)

Defendants

WITNESS STATEMENT OF SHOLPAN SOYAYEVA

I, SHOLPAN SOYAYEVA, [REDACTED]

SAY as follows:

1. I am the sole shareholder of KKS Karagandy LLC (“**KKS Karagandy**”), a company registered under the business identification number 061040011632. My statement provides an account of my personal knowledge and actions in relation to the assets and operations of KKS Karagandy and the involvement of the Claimant, Yermek Alimov, in this company.
2. My native languages are Kazakh and Russian, and I speak limited English. If I were to give oral evidence in these proceedings I would require the assistance of an interpreter. This statement has been prepared following discussions by telephone with the solicitors instructed for the Claimant, who are fluent Russian speakers. An English translation of this statement is provided.

3. The facts and matters set out in this statement are within my own knowledge unless otherwise stated, and I believe them to be true. Where I refer to information supplied by others, the source of the information is identified; facts and matters derived from other sources are true to the best of my knowledge and belief.
4. There is now produced and shown to me a paginated bundle of true copy documents marked “SS1”. Unless otherwise stated, all references to documents in this statement are to Exhibit SS1, by page number.

Background

5. Throughout my professional career, I have always worked as an accountant and have never been involved in directorial or managerial roles.
6. I met the Claimant in or around 2011. I do not have any familial relationship with the Claimant; our relationship has been strictly professional as employer and employee throughout the years.
7. I did not receive instructions directly from the Claimant, but rather through his brother, Aydyn Alimov, who received instructions from the Claimant.
8. In May 2017, following the Claimant’s instructions to Aydyn Alimov and Aydyn Alimov’s subsequent instructions to me, a 100% stake in KKS Karagandy was transferred to me from KPC System Solutions Ltd.
9. I was informed by Aydyn Alimov, who in turn had been informed by the Claimant, that the Claimant was at that time the ultimate beneficial owner of KKS Karagandy and KPC System Solutions Ltd. There were no documents signed between me and the Claimant. I had an oral agreement with the Claimant that he remained the ultimate beneficial owner of KKS Karagandy, as the Claimant and Aydyn Alimov trusted me, because we had known each other for 10 years by that time.
10. On 26 May 2017, according to EGOV.KZ, I was registered as the sole shareholder of KKS Karagandy (pages 2-4).
11. I know that KKS Karagandy was selling assets to Hua Tun, a Chinese company, as I worked as an accountant at KKS Karagandy and saw documents related to this. I was

provided with instructions by Aydyn Alimov to sign documents at the office of a notary public in order to effect the sale. I was just a nominal signatory, as I did not beneficially own the company.

Transfer of assets from Temirshi and subsequently to Prima Investment Company Ltd

12. In January 2018, following instructions which I received from the Claimant via Aydyn Alimov, KKS Karagandy acquired the ABK Buildings from Temirshi LLC (which was also beneficially owned by the Claimant, as I was informed by Aydyn Alimov) for an accounting value of 285,750,000.00 tenge. I was just instructed to sign the documents in order to effect the sale. The transfer sum was nominal, and the accounting value reflected the indebtedness of Temirshi LLC for the repair works conducted at the ABK Buildings in 2017 and for electricity.
13. Following this transfer, I was instructed to transfer the ABK Buildings to Prima Investment Company Ltd (“**Prima**”) on 24 January 2018 for a nominal value based on their book value or an approximation of it.
14. I was also instructed to transfer the Stal substation from KKS Karagandy to Prima on 22 January 2018 for an accounting value of 53,454,044.00 tenge. This transfer sum was also nominal.

Statement of truth

I believe that the facts stated in this witness statement are true. I understand that proceedings for contempt of court may be brought against anyone who makes, or causes to be made, a false statement in a document verified by a statement of truth without an honest belief in its truth.

Signed: _____*[signature]*_____

Name: Sholpan Soyayeva

Dated: 27 June 2024